

CATM Luxembourg II S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.250

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December.

Before Maître **Henri BECK**, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Cardtronics UK-II LLP, a limited liability partnership organized under the laws of England and Wales, having its registered office at Building 4, 1st Floor Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9UL, and registered with the Companies House under number **OC387949 (the “Sole Shareholder”)**,

here represented by Peggy Simon, notary clerk, residing professionally at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy after having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of **Cardtronics Cayman-II Inc.**, an exempted company incorporated with limited liability under the Companies Law (Revised) of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Maurant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited 94 Solaris Avenue Camana Bay, and registered with the Cayman Island Companies Register under number 281068 (the “**Company**”).

II. That the eight (8) ordinary shares, having a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, and the one hundred and thirty million (130,000,000) mandatory redeemable preferred shares, having a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

- 1. Waiving of notice right;**
- 2. Acknowledgment of the resolution of the sole shareholder of the**

Company dated December 30, 2016, resolving to transfer the registered office and the central administration and the effective place of management of the Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg;

3. Approval of (i) the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg under the form of a “*société à responsabilité limitée*” and (ii) the adoption of the Luxembourg nationality by the Company;

4. Approval of the full restatement of the articles of association of the Company;

5. Confirmation of the mandates of Mr. Todd Ruden and Mr. M. Dilshad Kasmani as category A managers of the Company and approval of the appointment of Mr. Fabrice Hablot and Mr. Attila Senig as new category B managers of the Company; and

6. Miscellaneous.

IV. The meeting was provided with the following documents:

i) A copy of the current bylaws of the Company;

ii) A copy of the certificate of good standing issued by the Caymans Islands Registrar of Companies regarding the Company;

iii) A copy of the resolution of the Sole Shareholder of the Company adopted on December 30, 2016 and deciding to approve the transfer of the registered office and the central administration and the effective place of management; and

iv) A copy of the legal opinion issued on December 30, 2016 by Conyers Dill & Pearman confirming that the Company will carry on its legal existence without discontinuing.

All the above mentioned documents having been signed “*ne varietur*” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

After approval of the above statements, the Sole Shareholder passed the following resolutions:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to acknowledge and confirm the resolution of the Sole Shareholder of the Company dated December 30, 2016 resolving to transfer the registered office and the central administration and the effective place of management of the Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as of the date of the present deed (the “**Transfer**”).

The Sole Shareholder confirms that the registered office and the central administration shall be located at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, effective as of the date of the present deed.

THIRD RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves that the Company, currently incorporated as a corporation in the Cayman Islands adopts the form of a Luxembourg “*société à responsabilité limitée*” to be continued in the Grand Duchy of Luxembourg under the name **CATM Luxembourg II S.à r.l.**, with effect as of the date of the present deed,

as a result of the Transfer, the Company will acquire the Luxembourg nationality, with effect as at the date hereof, without dissolution or loss of its legal personality and without creating a new legal entity. All necessary parts sociales and formalities required shall be performed at the former registered office of the Company to ensure that the transfer is performed in due form.

FOURTH RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to entirely restate the articles of association of the Company in order to make them comply with those of a Luxembourg “*société à responsabilité*” as set out below:

“Form - Name - Purpose - Registered office - Duration

Art. 1. Form.

1.1. *There is hereby formed a “société à responsabilité limitée” (private limited liability company), governed by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the “Commercial Companies Law”).*

Art. 2. Name.

2.1. *The Company’s name is “CATM Luxembourg II S.à r.l.”.*

Art. 3. Purpose.

The Company's purpose is:

- (1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;*
- (2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights and interest in property as the Company shall deem fit;*
- (3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;*
- (4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;*
- (5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belongs to the same group of companies of the Company (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favour of a third party lender of the Affiliates);*
- (6) To borrow and raise money in any manner including by issuing bonds and to secure the repayment of any money borrowed;*
- (7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.*
- (8) The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.*

Art. 4. Registered Office.

The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of managers or the sole manager (as the case may be) may transfer the registered office of the Company within the same municipality and, subject to the provisions of the Law, to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend the Articles accordingly.

The Company by a resolution of the board of managers or the sole manager (as the case may be) may establish offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. Duration.

The Company is established for an unlimited duration.

Capital

Art. 6. Capital.

*6.1. The subscribed share capital amounts to one hundred twenty-five million and eight] U.S. Dollars (USD 130,000,008.-) represented by eight (8) ordinary shares having a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each (the "**Ordinary Shares**") and (ii) one hundred and thirty million (130,000,000.-) mandatory redeemable preferred shares having a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each (the "**MRPS**" and together with the Ordinary Shares, the "**Shares**").*

6.2. The authorized share capital of the Company is fixed at one hundred fifty million and fifty thousand U.S. Dollars (USD 150,050,000.-) to be represented by up to one hundred fifty million and fifty thousand (150,050,000) new shares having a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each. The board of managers is authorized, during a period expiring five (5) years from the date of the incorporation of the Company, to increase in one or several times the share capital within the limits of the authorized capital.

6.3. The term or extent of this authority may be extended from time to time by resolution of the general meeting of shareholder(s), each time for a period not exceeding five (5) years from the date of the deed enacting the authorization granted by the shareholder(s) meeting, in the manner required for amendment of these Articles in accordance with the Commercial Companies Law.

6.4. The board of managers is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares from time to time. The board of managers shall be entitled to limit or suppress the preferential subscription rights granted to each shareholder prorata to its shareholding, subject to the conditions provided for in the Commercial Companies Law.

6.5. The board of managers may delegate to any duly authorized person, the power of accepting subscription and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

6.6. Upon each increase of the share capital of the Company by the board of managers within the limits of the authorized capital, this Article 6 shall be amended accordingly and the board of managers shall take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

6.7. *The share capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.*

Art. 7. Shares.

7.1. *The shares are freely transferable among the shareholders.*

7.2 *Shares may not be transferred "inter vivos" to non-shareholders unless shareholders holding at least half of the share capital shall have agreed thereto.*

If the proposed transfer is not approved by the shareholders, the shareholders may, within three (3) months from the date of the refusal, acquire the shares or [procure the acquisition] of the shares at a price corresponding to the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers or the sole manager (as the case may be), except if the transferring shareholder renounce to the sale of its shares. The three month period can be extended by the president of the chamber of the district court of Luxembourg (Tribunal d'Arrondissement) dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings, such extension can not exceed six (6) months upon request of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The Company may also within the same timeframe, with the consent of the transferring shareholder, decide to reduce its share capital by an amount corresponding to the aggregate nominal value of the relevant shares by redeeming and cancelling such shares at a price corresponding to the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers or the sole manager (as the case may be).

If following the expiry of the above-mentioned period, the shares have not been acquired or redeemed in accordance with the preceding paragraphs, the transferring shareholder may freely sell its/his shares to the proposed transferee.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them in respect of the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share, except for relevant information rights, until such representative has been appointed.

7.3. *Any share premium or assimilated share premium including any amounts allocated to the accounts 115 of the Company (the "**Share Premium**") paid on MRPS or on Ordinary Shares shall be attached to such MRPS or such Ordinary Shares and allocated to a specific share premium account dedicated to such MRPS or such Ordinary Shares which shall distinct and segregated as follows:*

a) *an ordinary share premium account with respect to any premium paid on the issuance of Ordinary Shares (the "**Ordinary Share Premium Account**"), which shall be maintained for the benefit of the holders of Ordinary Shares in accordance with the provisions of these Articles. The Ordinary Share Premium Account shall be reimbursed, distributed, converted or otherwise utilized, paid or allocated equally and only to all outstanding Ordinary Shares from time to time; and*

b) *a preferred share premium account with respect to any premium paid on the issuance of MRPS (the "**MRPS Premium Account**") (and including any amount allocated to the MRPS Premium Account in accordance with these Articles), which shall be maintained for the benefit of the holders of MRPS and book in such account the amount or value of any premium paid on the MRPS and of any amount allocated to such MRPS*

Premium Account in accordance with the provisions of these Articles. The MRPS Premium Account shall be reimbursed, distributed or otherwise utilised, paid or allocated equally and only to all outstanding MRPS from time to time.

Amounts standing to the credit of the Ordinary Share Premium Account shall be utilised (whether by way of distribution or otherwise) equally and only to the holders of the outstanding Ordinary Shares from time to time (pro rata to the Ordinary Shares held by such Members) or as the Company may otherwise direct by ordinary resolution.

Amounts standing to the credit of the MRPS Premium Account shall be utilised (whether by way of distribution or otherwise) equally and only to the holders of the outstanding MRPS from time to time (pro rata to the MRPS held by such Members) or as the Company may otherwise direct by ordinary resolution.

For the avoidance of doubt, distributions from the Ordinary Share Premium Account and the MRPS Premium Account are capable of being made at any time by the Company and in particular in the course of the same financial year as the payment/contribution of any premium on either the Ordinary Share Premium Account and the MRPS Premium Account, in so far as permitted by the Law, particularly less losses carried forward from the previous financial year or losses accrued in the current financial year, as the case may be, and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Distributions may be made from the Ordinary Share Premium Account and the MRPS Premium Account in accordance with Article 15.

7.4. The Ordinary Shares

All Ordinary Shares shall be identical in all respects. Each Ordinary Share confers an identical voting right and each holder of Ordinary Shares has voting right commensurate to its shareholding. The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by the Commercial Companies Law. In addition, the redemption of Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the MRPS.

7.5 The MRPS

All MRPS shall be identical in all respects except as provided for in these Articles.

The MRPS are redeemable shares in accordance the Commercial Companies Law and the present article 7.5. MRPS shall be partially or entirely redeemed (in case of plurality of holders of MRPS, on a pro rata basis of the redeemable MRPS held by each holder).

MRPS do not carry any voting rights.

*The Company must redeem all the MRPS at the latest on the 10th anniversary date of their issuance, or such earlier dates as proposed by the board of Managers and approved by the general meeting of shareholders, or the sole shareholder as the case may be (the "**Mandatory Redemption Date**") and as reflected in a notarial deed (the "**Date of Redemption**"). The Company may also optionally, at any time before the Date of Redemption, proceed to a partial or entire redemption of the MRPS*

The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution.

No Ordinary Share shall be redeemed by the Company until the MRPS have all been redeemed.

If, upon the redemption of MRPS, the Company does not have sufficient amounts available pursuant to what is defined in this Article, the Company shall pay on the Mandatory Redemption Date (pro rata to the holders of the MRPS) that part of the

redemption price which the Company is capable of paying without breaching what is defined in this Article. Thereafter, the Company shall, in priority to any other amounts payable in respect of its shares, pay to the former holders of the MRPS when it has sufficient amounts available to do so, the balance of any amounts owing in respect of the redemption. In case of a partial payment pursuant to this Article, the Company may not pay any amounts derived from the Underlying Assets to any other shareholder in respect of its other share capital until the outstanding redemption price has been paid in full.

*The redemption price (the “**Original Redemption Price**”) of each outstanding MRPS to be redeemed may be paid in cash or in kind and will be equal to the subscription price for the such MRPS (being the par value of such MRPS plus any premium paid thereon the amount in the related MRPS Premium Account) plus any accrued (whether declared or not) but unpaid Preferred Dividend on each MRPS to be redeemed through to the date of redemption. Moreover, for the avoidance of doubt, any Preferred Dividend declared but unpaid in respect of the MRPS to be redeemed will be paid prior to or upon any redemption of MRPS.*

*If, at the time of redemption of the MRPS, there is an Impairment of the corresponding Underlying Assets, the redemption price of each outstanding MRPS to be redeemed (“**Impaired Redemption Price**”) will be limited to (i) the impaired book value, at the time of redemption and as determined under Luxembourg GAAP, of the corresponding Underlying Assets divided by (ii) the number of the outstanding MRPS to be redeemed at the time of the redemption. For the avoidance of doubt, if, as a result of such adjustment, the Impaired Redemption Price is greater than the Original Redemption Price, the applicable redemption price shall be the Original Redemption Price.*

*For the purpose of this Article, “**Impairment**” shall mean any decrease in value recorded or to be recorded under Luxembourg GAAP at the time of redemption in the interim financial statements of the Company used to determine, among other things, the existence of the funds available for the redemption.*

Management

Art. 8. Composition, appointment and replacement.

8.1. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

8.2. The manager(s) are appointed and designated as category A manager or category B manager by the sole shareholder or by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast. The number of manager(s), their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast.

8.3. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and "ad nutum", remove and replace any manager.

8.4 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

8.5 In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the

Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

8.6 The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one category A manager and one category B manager, or by the joint or single signature of any person to whom such power has been delegated by the board of managers.

8.7 The board of managers or the sole manager (as the case may be), may appoint a person, either manager or not, for the purposes of performing specific tasks or functions at every level within the Company.

8.8 The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and employees of the Company, the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Meetings of the board of managers.

9.1 In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. All meetings of the board of managers will be held in Luxembourg.

9.2 The board of managers may appoint among its members a chairperson to chair the meeting, who in case of a tie vote, shall not have a casting vote and who may choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

9.3 The board of managers shall meet when convened by one manager.

9.4 Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

9.5 Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

9.6 Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

9.7 The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

9.8 The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

9.9 No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

9.10 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his/her/its proxy.

9.11 A manager may represent more than one manager.

9.12 The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the managers are physically present for the meeting in Luxembourg.

9.13 Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers and the meeting is deemed to be held at the registered office

of the Company.

9.14 The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, including at least one category A manager and one category B manager.

9.15 Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.

9.16 The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairperson or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairperson or one category A manager and one category B manager.

9.17 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

9.18 Any manager who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the board of managers, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions relating to such transaction or vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

9.19 Where the Company comprises a single manager, transactions made between the Company and the manager having an interest conflicting with that of the Company are specifically mentioned in the resolution of the sole manager.

9.20 Where, by reason of a conflicting interest, the number of managers required in order to validly deliberate is not met, the board of managers may in its sole discretion either deliberate and take the decision at the majority of the non-conflicted managers or decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders.

9.21 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of managers or the sole manager relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

Art. 10. Delegations.

The daily management of the Company, as well as, the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more managers, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

Art. 11. Litigations.

Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of managers, represented by the manager delegated for this purpose.

General meetings of shareholders

Art. 12. Shareholder decisions.

12.1. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 60 (sixty). In such case, each shareholder shall receive the whole text

of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 60 (sixty), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

12.2. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders. Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.

Shareholders may take part in the meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing for their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis, and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting. In such case, at least one (1) shareholder or its proxy-holder shall be physically present at the registered office of the Company and the meeting shall be deemed held at the registered office of the Company.

Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received on the day preceding the date of the general meeting to which they relate.

The board of managers may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, by shareholders or proxy-holders of the Shareholders who are represented, representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing

Financial year - Balance sheet - Allocation of profits - Reserves

Art. 13. Financial year.

The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of each year.

Art. 14. Balance sheet.

Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of profits.

15.1. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

*15.2. MRPS give right to a fixed preferred dividend for each financial year composed of a fixed dividend equal to 1 % (one percent) of (i) the nominal value of the MRPS, (ii) any amount available on the related MRPS Premium Account and (iii) any amount available in the related MRPS Reserve Account (as defined below) or MRPS Profit Carried Forward Account (as defined below) from the date of acquisition derived from the assets financed by the relevant MRPS (the “**Underlying Assets**”) and be calculated assuming a year of 365 or 366 days , as the case may be (the “**Fixed Preferred Dividend**”).*

Underlying Assets mean the financial assets acquired or to be acquired and economically financed by MRPS and/or any other financial assets replacing any such financial assets, or purchased or financed with the Income and other proceeds arising out of such financial assets or of a disposal of all or part of such financial assets.

For purpose of the above, Income shall be understood as income accrued or received (including but not limited to interest income) by the Company in relation to the Underlying Assets recorded during the relevant accounting period of the Company in accordance with Luxembourg GAAP.

*15.3. MRPS give right to a variable preferential dividend (the “**Variable Preferred Dividend**”, together with the Fixed Preferred Dividend, the “**Preferred Dividend**”), equal to the income accrued or received by the Company derived from the Underlying Assets,*

minus (i) the amount of the Fixed Preferential Dividend of the relevant financial year, minus (ii) direct and indirect costs in connexion with this taxable income, and minus (iii) a margin to be determined pursuant to a transfer pricing report. The Variable Preferential Dividend will be payable only to the extent the Company has sufficient distributable profit and available cash.

15.4. Such Preferred Dividend is cumulative and recoverable, meaning that the holder of the MRPS shall, during subsequent financial years, recover the Preferred Dividend that was not declared during the foregoing financial years.

15.5. Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend should be declared and paid annually out of the annual profits of the Company as an interim dividend distribution before 31 December of each year. In any case, the declared Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend should be considered as due and payable to the holders of the MRPS no later than 31 December of each year. If the Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend are not declared despite the existence of profits available for that purpose ("**Outstanding Dividend**"), they shall be accumulated each accounting year and the amount of Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend shall be transferred to a special reserve account of the Company (the "**MRPS Reserve Account**"). The MRPS Reserve Account shall remain exclusively to the benefit of the holder(s) of MRPS and shall be only available in order to pay the Outstanding Dividend at the time of the next distribution of dividends of the Company.

15.6. If the full amount of Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend are not declared due to an insufficient amount of profits available for that purposes, the amount equivalent of Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend which could not be paid shall either be (i) paid from the MRPS Premium Account, or, alternatively, (ii) deferred and paid to the holder(s) of MRPS at the time of the next payment of dividends by the Company (in addition to the accrued Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend being declared and paid at such time).

15.7. No dividend or interim dividend shall be distributed to the holders of the Ordinary Shares until the accrued amounts of Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend have been fully paid to the holder(s) of the MRPS or sufficient amounts for the payment of such amounts have been set aside in MRPS Reserve Account. For the avoidance of doubt, the non-payment of the Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend shall not be a hindrance to a reimbursement of the MRPS premium Account, as the case may be.

15.8. Payments of Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend may only be made (i) upon approval by ordinary resolution and subject to the prior proposal of the board of managers and (ii), provided that on the closing date of the last financial year the net assets as set out in the annual accounts are not, or following such distributions would not become, lower than the amount of the subscribed capital plus the reserves which may not be distributed under law or by virtue of the Articles.

15.9. After payment of the Fixed Preferred Dividend and Variable Preferred Dividend, the Company may, by ordinary resolution, determine and direct if the remainder of the annual net profits shall be utilised to pay dividends to holders of Ordinary Shares.

15.10. However, the MRPS do not give right to any payment of dividend other than the Preferred Dividend, the ordinary dividends being reserved to the Ordinary Shares. The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of

shareholders, by resolution of the shareholders at the majority vote determined by the Law, resolving to distribute it by way of dividends proportionally to the holders of Ordinary Shares, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

15.11. No dividend or interim dividend shall be distributed to the holders of the Ordinary Shares until the cumulative amounts of the Preferred Dividend have been fully paid to the MRPS holder(s) when declared or sufficient amounts for the payment of such dividends have been set aside in the MRPS reserve account or the MRPS profit carried forward accounts.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up - Liquidation.

16.1. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will specify their powers and fix their remuneration.

16.2 Liquidation proceeds, if any, shall be allocated first to the payment of any accrued but unpaid Preferred Dividend to the MRPS holders, then to the repayment to the MRPS holders of any legal reserve or available reserve allocated to the MRPS and then to the payment of the Redemption Price of the remaining MRPS. Any additional liquidation proceeds remaining shall be distributed to the benefit of the Ordinary Shares only.

Applicable law

Art. 17. Applicable Law.

Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles."

FIFTH RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves that the Company shall as from the date hereof be managed by category A managers and category B managers for an unlimited period of time.

To this end, the Sole Shareholder resolves to confirm the mandates of the following persons as category A managers of the Company:

- Mr. Todd Ruden, born on 4 November 1972 in Joliet, State of Illinois, the United States of America, residing professionally at 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, State of Texas 77042, the United States of America; and
- Mr. Dilshad Kasmani, born on 7 June 1977, in Evanston, State of Illinois, the United States of America, residing professionally at 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, State of Texas 77042, the United States of America.

The Sole Shareholder further resolves to approve the appointment of the following persons as category B managers of the Company:

- Mr. Fabrice Hablot, born on 23 March 1978 in Brest, France, residing professionally at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Attila Senig, born on 23 August 1980, in Székesfehérvár, Hungary, residing professionally at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at

the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal Echternach, on the day named at the beginning of the document.

The documents having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu :

Cardtronics UK-II LLP, une *limited liability partnership* régie selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social sis uilding 4, 1st Floor Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9UL, et immatriculée auprès du *Companies House* sous le numéro OC387949 (l'« **Associé Unique** »),

ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, résidant professionnellement au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée « *ne varietur* » par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire soussigné demeurera annexée au présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- La partie comparante est l'associé unique de **Cardtronics Cayman-II Inc.**, une *exempted company* constituée avec un capital limitée selon la Loi sur les Sociétés (Modifiée) des Iles Cayman, ayant son siège social sis C/O Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited 94 Solaris Avenue Camana Bay, et immatriculée auprès du *Companies Register* des Iles Caymans sous le numéro 281068 (la « **Société** »).

II.- Les huit (8) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un 1 Dollar U.S. (USD 1,-) chacune, et les cent trente millions (130.000.000) de parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables, ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune, de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

AGENDA

1. **Renonciation au droit de convocation ;**
2. **Reconnaissance de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 30 décembre 2016 décidant du transfert du siège social et de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société des Iles Cayman au Grand-Duché de Luxembourg ;**
3. **Approbation (i) de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée et (ii) de l'adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise ;**
4. **Approbation de la complète refonte des statuts de la Société ;**

5. Confirmation des mandats de M. Todd Ruden et M. Dilshad Kasmani comme gérants de catégorie A de la Société et approbation de la nomination de M. Fabrice Hablot et M. Attila Senig comme nouveaux gérants de catégorie B de la Société ; et

6. Divers.

IV. L'assemblée a reçu les documents suivants :

- i) Une copie des statuts actuels de la Société ;
- ii) Une copie du certificat d'existence (*certificate of good standing*) de la Société émis par le Registre des Sociétés des Iles Cayman ;
- iii) Une copie de la résolution de l'Associé Unique de la Société adoptée le 30 décembre 2016 et décidant d'approuver le transfert du siège social et de l'administration centrale ; et
- iv) Une copie de la lettre d'opinion émise le 30 Décembre 2016 par Conyers Dill & Pearman confirmant que la personnalité juridique de la Société subsistera sans discontinuité.

Tous les documents énumérés ci-dessus, après avoir été signés « *ne varietur* » par le mandataire agissant pour le compte de la société comparante et le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement

Suite à l'approbation des déclarations qui précèdent, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION: L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée ; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère l'assemblée valablement convoquée et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION: L'Associé Unique décide d'approuver et de confirmer la résolution de l'Associé Unique de la Société en date du 30 décembre 2016 décidant du transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société des Iles Cayman vers le Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à compter de la date du présent acte (le « **Transfert** »).

L'Associé Unique confirme que le siège social et l'administration centrale seront situés au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à compter de la date des présentes.

TROISIEME RESOLUTION: L'Associé Unique décide que la Société, actuellement une constituée aux Iles Cayman, adopte la forme d'une société à responsabilité de droit luxembourgeois et continue d'exister au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination **CATM Luxembourg II S.à r.l.**, avec effet à compter de la date du présent acte,

en conséquence du Transfert, la Société acquerra la nationalité luxembourgeoise avec effet à compter de la date des présentes, sans dissolution ou perte de sa personnalité juridique et sans création d'une nouvelle entité. Toutes les démarches et formalités nécessaires requises seront réalisées au lieu de l'ancien siège social de la Société afin de s'assurer que le transfert est réalisé en respect des conditions applicables.

QUATRIEME RESOLUTION: L'Associé Unique décide de refondre entièrement les statuts de la Société en vue de les rendre conforme à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois tel que décrit ci-dessous :

« Forme - Dénomination - Objet social – Siège social - Durée

Art. 1. Forme.

*Il est constitué une société à responsabilité limitée (la "**Société** "), régie par les présents statuts (les "**Statuts**") et par les lois luxembourgeoises en vigueur (la « **Loi** »), en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi sur les Sociétés Commerciales** »).*

Art. 2. Dénomination.

*La dénomination de la Société est “**CATM Luxembourg II S.à r.l.**”.*

Art. 3. Objet.

L'objet de la Société est:

(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères ;

(2) D'acquérir au moyen de participations, d'apports, de souscription, d'achats ou d'options, de négociations ou de toute autre manière, tous titres, droits et intérêts de biens immobiliers, que la Société jugera opportuns ;

(3) Généralement, de détenir, gérer, développer, vendre ou aliéner ceux-ci, en totalité ou en partie, pour la contrepartie que la Société estime appropriée, et notamment en contrepartie d'parts sociales ou de titres de toute société acquérant ceux-ci ;

(4) De conclure, d'assister et de participer à des transactions sociales financières, commerciales et autres ;

*(5) D'accorder à toute société mère, fille ou affiliée, ou toute autre société appartenant au même groupe de sociétés que la Société (les « **Affiliés** ») tous concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même au bénéfice d'un tiers créancier des Affiliés) ;*

(6) D'emprunter et lever des fonds de quelque manière que ce soit y compris par émission d'obligations et de garantir le remboursement de l'argent emprunté ;

(7) Généralement de faire toutes les autres choses qui peuvent sembler à la Société être accessoires ou propices à la réalisation des objets ci-dessus ou de chacun d'eux.

(8) La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement à tous les domaines décrits ci-dessus, afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Siège Social

La Société a son siège social établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) pourra transférer le siège social de la Société dans la même commune et, sous réserves des dispositions de la Loi, dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier les Statuts en conséquence.

La Société pourra par une décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas) établir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à

compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales ; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. De telles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. Durée.

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Capital social

Art. 6. Capital.

*6.1. Le montant du capital souscrit s'élève à cent trente millions et huit dollars U.S. (USD 130.000.008,-) représenté par (i) huit (8) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune (les « **Parts Sociales Ordinaires** ») et (ii) cent trente millions (130.000.000) de parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune (les « **MRPS** » et avec les Parts Sociales Ordinaires les « **Parts Sociales** »).*

6.2. Le capital social autorisé de la Société est fixé à cent cinquante millions et cinquante mille dollars U.S. (USD 150.050.000,-) représenté par un nombre maximal de cent cinquante millions et cinquante mille (150.050.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune. Le conseil de gérance est autorisé, pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date de constitution de la Société, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social dans les limites du capital autorisé.

6.3. La durée ou l'étendue de ce pouvoir peut être étendue le cas échéant par une résolution de l'assemblée générale de l'/des associé(s), à chaque fois pour une période maximale de cinq (5) ans à compter de l'autorisation délivrée par l'assemblée générale de l'/des associé(s), dans les conditions requises pour une modification des Statuts et conformément à la Loi sur les Sociétés Commerciales.

6.4. Le conseil de gérance est autorisé à définir les conditions attachées à toute souscription d'parts sociales nouvelles de temps à autres. Le conseil de gérance sera autorisé à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription accordé à chaque associé au prorata de sa participation, conformément à la Loi sur les Sociétés Commerciales.

6.5. Le conseil de gérance peut déléguer à toute personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour les parts sociales représentant tout ou partie d'une telle augmentation de capital.

6.6. Lors de chaque augmentation du capital social de la Société par le conseil de gérance dans les limites du capital autorisé, le présent article 6 devra être modifié en conséquence et le conseil de gérance prendra ou autorisera toute personne à prendre, les mesures nécessaires afin d'obtenir la mise en œuvre et la publication de cette modification.

6.7. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux exigences légales.

Art. 7. Parts Sociales

7.1. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.2 Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par des associés détenant au moins la moitié du capital

social.

Si la cession proposée n'est pas approuvée par les associés, les associés peuvent, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de refus, acquérir les parts sociales [ou procurer l'acquisition] des parts sociales à un prix correspondant à la juste valeur marchande des parts sociales telle que déterminée de bonne foi par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), sauf si l'associé cédant renonce à la vente de ses parts sociales. Le délai de trois mois peut être étendu par le président de la chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg compétent pour les affaires commerciales et statuant en référé, une telle extension ne pouvant excéder six (6) mois sur requête du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

La Société peut aussi dans le même délai, avec l'accord de l'associé cédant, décider de réduire son capital social d'un montant correspondant à la valeur nominale totale des parts sociales concernées en rachetant et annulant ces parts sociales à un prix correspondant à la juste valeur marchande des parts sociales telle que déterminée de bonne foi par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas).

Si après l'expiration du délai mentionné ci-dessus les parts sociales non pas été acquises ou rachetées en conformité avec les paragraphes précédents, l'associé cédant peut librement vendre ses parts sociales au cessionnaire proposé.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. Dans le cas où une part sociale serait détenue par plusieurs personnes, elles doivent désigner un mandataire unique qui doit les représenter vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale, sauf pour les droits d'information pertinents, jusqu'à ce que ce mandataire soit désigné.

*7.3. Toutes primes d'émission ou autres primes assimilée, y compris tout montant alloué au compte 115 de la Société (les "**Primes d'Emission**") émises sur les MRPS ou les Parts Sociales Ordinaires seront attachées à ces MRPS ou Parts Sociales Ordinaires et allouées à un compte de capital spécial dédiée à ces MRPS ou Parts sociales Ordinaires, qui doivent être distincts et ségrégués de la sorte:*

*a) un compte de prime d'émission ordinaire sur toute prime versée lors de l'émission de Parts sociales Ordinaires (le « **Compte de Prime de Parts sociales Ordinaires** ») qui sera maintenu au profit des détenteurs d'Parts sociales Ordinaires conformément aux dispositions des présents Statuts. Le Compte de Prime de Parts sociales Ordinaires sera remboursé, distribué, converti ou autrement utilisé, payé ou réparti de manière égale et uniquement à toutes les Parts sociales Ordinaires en circulation de temps à autre ; et*

*b) un compte de prime d'émission préférentielle à l'égard de toute prime versée à l'émission des MRPS (le « **Compte de Prime des MRPS** ») (y compris tout montant affecté au Compte de Prime des MRPS conformément aux présents Statuts) qui sera maintenu au profit des détenteurs de MRPS et comptabilisé dans ce compte le montant ou la valeur de toute prime versée sur les MRPS et de tout montant affecté à ce Compte de Prime des MRPS conformément aux dispositions des présents Statuts. Le Compte de Prime des MRPS sera remboursé, distribué ou autrement utilisé, payé ou attribué de façon égale et uniquement à toutes les MRPS en cours de temps à autre.*

Les montants dus au crédit du Compte de Prime de Parts sociales Ordinaires seront

utilisés (par voie de distribution ou autrement) également et uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation de temps à autre (au prorata des Parts Sociales Ordinaires détenues par ces membres) ou que la Société pourrait autrement ordonner par résolution ordinaire.

Les montants dus au crédit du Compte de Prime des MRPS seront utilisés (par voie de distribution ou autrement) également et uniquement aux détenteurs des MRPS en circulation de temps à autre (au prorata des MRPS détenues par ces membres) ou que la Société pourrait autrement ordonner par résolution ordinaire.

Pour éviter tout doute, les distributions du Compte de Prime de Parts sociales Ordinaires et du Compte de Primes des MRPS sont susceptibles d'être effectuées à tout moment par la Société et en particulier au cours du même exercice que le paiement ou la contribution de toute prime sur le Compte de Prime de Parts sociales Ordinaires et le Compte de Prime des MRPS, dans la mesure permise par la Loi, notamment les pertes reportées de l'exercice précédent ou les pertes accumulées au cours de l'exercice en cours, selon le cas, ainsi que les sommes à allouer à une réserve à établir conformément à la Loi ou aux Statuts.

Des distributions peuvent être effectuées à partir du Compte de Prime de Parts sociales Ordinaires et du Compte de Prime des MRPS conformément à l'Article 15.

7.4. Les Parts sociales Ordinaires

Toutes les Parts Sociales Ordinaires seront identiques en tout point. Chaque Part Sociale Ordinaire confère un droit de vote identique et chaque détenteur de Part Sociale Ordinaire bénéficie d'un droit de vote proportionnel à sa détention de parts sociales. La Société peut racheter ses Parts Sociales Ordinaires conformément aux conditions requises dans la Loi sur les Sociétés Commerciales. De plus, le rachat des Parts Sociales Ordinaires est soumis au rachat préalable de toutes les MRPS.

7.5. Les MRPS

Toutes les MRPS seront identiques en tout point sauf dispositions contraires dans ces Statuts.

Les MRPS sont des parts sociales rachetables conformément à l'article 49-8 de la Loi sur les Sociétés Commerciales et au présent article 7.5. Les MRPS seront partiellement ou entièrement rachetables (en cas d'une pluralité de détenteurs de MRPS, au prorata des MRPS rachetables détenus par chaque détenteur).

Les MRPS ne confèrent pas de droits de vote.

*La Société doit racheter toutes les MRPS au plus tard à la date du 10ème anniversaire de leur émission, ou toute autre date antérieure telle que proposée par le conseil de gérance et approuvée par l'assemblée générale des associés, ou de l'associé unique le cas échéant (la "**Date de Rachat Obligatoire**"), et tel que reflété dans un 'acte notarié (la "**Date de Rachat**"). La Société peut aussi optionnellement, à tout moment avant la Date de Rachat, procéder à un rachat partiel ou total des MRPS.*

Le rachat des MRPS ne peut être effectué qu'en utilisant les montants disponibles pour la distribution.

Aucune part Sociale Ordinaire ne sera rachetée par la Société tant que l'ensemble des MRPS n'aura pas été racheté.

Si, lors du rachat des MRPS, la Société n'a pas suffisamment de montants disponibles conformément à ce qui est défini au sein de cet article, la Société devra payer à la Date de Rachat Obligatoire (au pro rata des détenteurs d'MRPS) la partie du prix de rachat que la

Société est capable de payer sans contrevenir aux dispositions du présent Article. Par la suite, la Société devra, en priorité sur les autres montants payables à l'égard de ses parts sociales, verser aux anciens détenteurs des MRPS, lorsqu'elle dispose de montants suffisants pour le faire, le solde des sommes dues à l'égard du rachat. En cas de paiement partiel conformément au présent Article, la Société ne peut verser aucun montant provenant de l'Actif Sous-Jacent à un autre associé à l'égard de son autre capital jusqu'à ce que le prix de rachat en cours ait été entièrement payé.

*Le prix de rachat (le « **Prix de Rachat Initial** ») de chaque MRPS en cours de rachat peut être payé en espèces ou en nature et sera égal au prix de souscription de ces MRPS (étant la valeur nominale de ces MRPS plus toute prime payée (y compris le montant dans le Compte de Primes des MRPS) plus tout dividende préférentiel (déclaré ou non), mais non payé, sur chaque MRPS à racheter jusqu'à la date du rachat. De plus, pour éviter tout doute, tout Dividende Préférentiel déclaré mais non versé à l'égard des MRPS à racheter sera payé avant ou lors du rachat de MRPS.*

*Si, au moment du rachat des MRPS, il existe une Dépréciation des Actifs Sous-Jacents correspondants, le prix de rachat de chaque MRPS en cours de rachat (le « **Prix de Rachat Déprécié** ») sera limité à (i) la valeur comptable dépréciée, au moment du rachat et telle que déterminée selon les normes comptables luxembourgeoises, de l'Actif Sous-jacent correspondant divisé par (ii) le nombre de MRPS en cours de rachat au moment du rachat. Pour éviter tout doute, si le prix de rachat est supérieur au Prix de Rachat Initial, le prix de rachat applicable sera le Prix de Rachat Initial.*

*Aux fins du présent article, on entend par « **Dépréciation** » toute baisse de valeur constatée ou à enregistrer selon les normes comptables luxembourgeoises au moment du rachat dans les états financiers intermédiaires de la Société, utilisée pour déterminer, entre autres, l'existence des fonds disponibles pour le rachat.*

Gérance

Art. 8. Composition, nomination et remplacement.

8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance composé d'un ou de plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

8.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désignés comme gérant de catégorie A et gérant de catégorie B par l'associé unique ou, par une résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix. Le nombre de gérant(s), la durée de leur mandat et leur rémunération sont fixés par l'associé unique ou, selon le cas, par une résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix.

8.3 L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, à tout moment et "ad nutum", révoquer et remplacer tout gérant.

8.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

8.5 Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

8.6 La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature seule ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

8.7 Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut nommer une personne, qui soit gérant ou non, dans le but d'effectuer des tâches ou fonctions particulières à tout niveau au sein de la Société.

8.8 Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) déterminera les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s) et employés de la Société, la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Art. 9. Réunion du conseil de gérance

9.1 En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Toutes les réunions du conseil de gérance seront tenues à Luxembourg.

9.2 Le conseil de gérance peut désigner parmi ses membres un président pour présider la réunion qui en cas d'égalité de voix n'aura pas un vote prépondérant, et qui peut choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de rédiger les procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

9.3 Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant.

9.4 La convocation à toute réunion du conseil de gérance doit être envoyée à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

9.5 Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à traiter.

9.6 Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

9.7 Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

9.8 La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

9.9 Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l'heure et au lieu précisés dans une précédente résolution du conseil de gérance.

9.10 Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

9.11 Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

9.12 Les gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer simultanément, à condition qu'une majorité de gérants soit physiquement présente à la réunion au Luxembourg.

9.13 Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion des gérants et la réunion est réputée être

tenue au siège social de la Société.

9.14 Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité des gérants y est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

9.15 Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

9.16 Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

9.17 Des résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront les mêmes effets que des résolutions approuvées lors d'un conseil de gérance.

9.18 Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt financier en conflit avec l'intérêt de la Société relatif à une opération relevant de la compétence du conseil de gérance, doit informer le conseil de gérance de ce conflit d'intérêts et cette déclaration doit être enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Le gérant concerné ne pourra pas prendre part aux discussions relatives à cette opération ou voter sur cette opération. Tout conflit d'intérêts de la sorte devra être signalé à la prochaine assemblée générale des associés avant qu'une telle assemblée n'adopte toute résolution sur tout autre point.

9.19 Lorsque la Société comprend un gérant unique, les opérations effectuées entre la Société et le gérant ayant un intérêt entrant en conflit avec celui de la Société sont spécifiquement mentionnées dans les résolutions du gérant unique.

9.20 Quand, en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre de gérants requis pour délibérer valablement n'est pas atteint, le conseil de gérance peut à sa discrétion soit délibérer et prendre la décision à la majorité des gérants n'étant pas dans une situation de conflit d'intérêts, soit décider de soumettre la décision sur ce point spécifique à l'assemblée générale des associés.

9.21 Les règles de conflit d'intérêt ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil de gérance ou du gérant unique concerne les opérations quotidiennes conclues à des conditions normales.

Art. 10. Délégations.

La gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société relative à cette gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur désignation, révocation et pouvoirs seront déterminés par une résolution du conseil de gérance ou de l'associé unique (selon le cas).

Art. 11. Contentieux.

Tout litige impliquant la Société, en tant que demandeuse ou défenderesse, sera géré au nom de la Société par le conseil de gérance, représenté par le gérant ayant reçu délégation à cet effet.

Assemblée générale des associés

Art. 12. Décisions des associés.

12.1. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit: La tenue d'une assemblée générale n'est pas obligatoire tant que le nombre des

associés est inférieur à 60 (soixante). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 60 (soixante), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

12.2. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d'associés sont proposées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Des convocations écrites convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour sont faites conformément à la Loi et sont adressées à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle les convocations seront envoyées au moins 21 (vingt-et-un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés. Chaque part sociale donne droit à une voix à l'assemblée générale des associés.

Les associés peuvent participer à l'assemblée par conférence téléphonique, conférence vidéo, ou tout autre moyen de communication permettant leur identification, permettant aux personnes participant à l'assemblée de communiquer simultanément, et permettant une participation effective de ces personnes à l'assemblée. Dans ce cas, au moins un (1) associé ou son mandataire doit être physiquement présent au siège social de la Société et l'assemblée doit être réputée être tenue au siège social de la Société.

Chaque associé peut voter à l'assemblée générale par un formulaire de vote envoyé par la poste, courrier électronique, facsimile ou tout autre moyen de communication, au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée dans la convocation. Les associés peuvent uniquement utiliser les formulaires de vote fournis par la Société qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote des associés, ainsi que pour toute proposition trois cases permettant à l'associé de voter en faveur de, contre, ou de s'abstenir en cochant la case appropriée.

Les formulaires de vote qui, pour une résolution proposée, ne montrent pas (i) un vote en faveur de ou (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention sont nuls concernant cette résolution. La Société peut uniquement prendre en compte les formulaires de vote reçus le jour précédant la date de l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent.

Le conseil de gérance peut déterminer des conditions supplémentaires qui doivent être remplies par les associés pour qu'ils prennent part à toute assemblée générale des associés.

Une liste de présence doit être tenue à toutes les assemblées générales des associés.

Les résolutions prises en assemblées des associés ou les résolutions proposées par

écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, par des associés ou leurs représentants, représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Bilan – Affectation des bénéfices - Réserves

Art. 13. Exercice social.

L'exercice social de la société commencera le 1 janvier et prendra fin le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Bilan.

Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et des passifs de la Société. Chaque associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Chaque année 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social souscrit de la Société.

*15.2. Les MRPS donnent droit à un dividende préférentiel fixe pour chaque exercice social, égal à 1% (un pourcent) de (i) la valeur nominale des MRPS, (ii) de tout montant distribuable en rapports avec le Compte de Primes des MRPS et (iii) tout montant disponible en rapport avec le Compte de Réserve des MRPS (tel que défini ci-dessous), à partir de la date d'acquisition des actifs financés par les MRPS pertinents (les « **Actifs Sous Jacents** ») et sera calculé sur la base d'une année de 365 ou 366 jours, le cas échéant (le « **Dividende Préférentiel Fixe** »).*

Les Actifs Sous-Jacents désignent les actifs financiers acquis ou à acquérir et financés économiquement par les MRPS et / ou tout autre actif financier remplaçant ces actifs financiers ou achetés ou financés avec les Revenus et autres produits provenant de ces actifs financiers ou d'une cession de Tout ou partie de ces actifs financiers.

Aux fins de ce qui précède, les Revenus doivent être compris comme les revenus accumulés ou reçus (y compris mais non limité aux revenus d'intérêts) par la Société en relation avec les Actifs Sous-Jacents comptabilisés au cours de la période comptable correspondante de la Société conformément aux normes comptables luxembourgeoises.

*15.3. Les MRPS donnent droit à un dividende préférentiel variable (le « **Dividende Préférentiel Variable** ») et avec le Dividende Préférentiel Fixe les « **Dividendes Préférentiels** »), au montant des revenus accumulés ou reçus de la Société provenant des Actifs Sous-Jacents, moins (i) le montant du Dividende Fixe Préférentiel des exercices*

sociaux pertinents, moins (ii).des coûts directs et indirects en rapport avec les revenus taxables, et moins (iii) une marge déterminer au titre d'un rapport de prix de transfert. Le Dividende Variable Préférentiel sera uniquement payé dans la mesure où la Société dispose de bénéfices distribuables et d'une trésorerie suffisants.

15.4. Ce Dividende Préférentiels est cumulatif et recouvrable, ce qui signifie que le détenteur de MRPS percevra, durant les exercices sociaux subséquents, le Dividende Préférentiel qui n'était pas déclaré durant les exercices sociaux précédents.

15.5. Le Dividende Préférentiel Fixe et le Dividende Préférentiel Variable devraient être déclarés et versés annuellement sur les bénéfices annuels de la Société à titre de dividendes intérimaires avant le 31 décembre de chaque année. En tout état de cause, le Dividende Préférentiel Fixe et le Dividende Préférentiel Variable déclarés devraient être considérés comme étant dus et payables aux porteurs du MRPS au plus tard le 31 décembre de chaque année. Si le Dividende Préférentiel Fixe et le Dividende Préférentiel Variable ne sont pas déclarés malgré l'existence de bénéfices disponibles à cette fin (les « **Dividendes en Circulation** »), ils seront cumulés chaque année comptable et le montant du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable sera transféré à un compte de réserve spécial de la Société (le « **Compte de Réserve MRPS** »). Le Compte de Réserve MRPS demeure exclusivement au bénéfice du ou des détenteurs de MRPS et ne sera disponible que pour payer le Dividende en Circulation au moment de la distribution suivante des dividendes de la Société.

15.6. Si le montant total du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable n'est pas déclaré en raison d'un montant insuffisant de bénéfices disponibles à cette fin, le montant équivalent du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable qui ne pourrait être payé sera soit (i) payé du Compte de Primes des MRPS, ou, alternativement, (ii) versé au(x) détenteur(s) de MRPS au moment du prochain versement des dividendes par la Société (en plus du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable accumulés, déclarés et payés à ce moment).

15.7. Aucun dividende ou dividende intérimaire ne sera distribué aux détenteurs d'Parts sociales Ordinaires tant que les montants cumulés du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable n'auront pas été intégralement versés aux détenteurs de MRPS ou que des montants suffisants pour le paiement de ces montants n'aient été mis de côté dans le Compte de Réserve MRPS. Pour éviter tout doute, le défaut de paiement du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable ne constitue pas un obstacle au remboursement du Compte de Primes des MRPS, selon le cas.

15.8. Les paiements de Dividende Préférentiel Fixe et de Dividende Préférentiel Variable ne peuvent être effectués (i) qu'après approbation par résolution ordinaire et sous réserve de la proposition préalable du conseil de gérance et (ii), à la date de clôture du dernier exercice le montant net des avoirs figurant dans les comptes annuels ne sont pas, ou à la suite de ces distributions ne deviendraient pas inférieurs au montant du capital souscrit plus les réserves qui ne peuvent être distribuées en vertu de la loi ou en vertu des Statuts.

15.9. Après paiement du Dividende Préférentiel Fixe et du Dividende Préférentiel Variable, la Société peut, par résolution ordinaire, déterminer et ordonner si le reste du bénéfice net annuel sera utilisé pour verser des dividendes aux porteurs d'Parts sociales Ordinaires.

15.10. Cependant, les MRPS ne donnent pas droit au paiement de dividendes autres

que le Dividende Préférentiel, les dividendes ordinaires étant réservés aux Parts sociales Ordinaires. Le bénéfice restant sera affecté à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés à la majorité des votes déterminée par la Loi, décidant d'une distribution par voie de dividendes proportionnellement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, d'un report à nouveau ou d'un transfert à un compte de réserve.

15.11. Aucun dividende ou dividende intérimaire ne sera distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires jusqu'à ce que les montants cumulés des Dividendes Préférentiels aient été intégralement payés au(x) détenteur(s) de MRPS si déclarés ou si des montants suffisants pour le paiement de ces dividendes ont été affectés sur le compte de réserve des MRPS ou sur le compte de report à nouveau des MRPS.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution – Liquidation.

16.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des associés. Si la Société est dissoute, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateur(s), personnes physiques ou morales, nommé(s) par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

16.2 Les bonis de liquidation, s'ils existent, seront alloués premièrement au paiement de tout Dividende Préférentiel accru mais non versé aux détenteurs de MRPS, puis au repaiement aux détenteurs de MRPS de toutes réserves légales ou réserves disponibles allouées aux MRPS, puis au remboursement du Prix de Rachat des MRPS restants. Tout boni liquidation restant sera distribué au profit des Parts sociales Ordinaires seulement.

Droit Applicable

Art. 17. Droit Applicable.

Il est fait référence aux dispositions de la Loi lorsqu'aucune disposition spécifique n'est prévue dans les présents Statuts. »

CINQUIEME RESOLUTION: L'Associé Unique décide que la Société sera, à la date des présentes, gérées par des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B pour une durée illimitée.

A cet égard, l'Associé Unique décide de confirmer les mandats des personnes suivants en tant que gérants de catégorie A de la Société :

- M. Todd Ruden, né le 4 novembre 1972 à Joliet, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, Etats-Unis d'Amérique; et

- M. Dilshad Kasmani, né le 7 juin 1977, à Evanston, Etat de l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 3250 Briarpark Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, Etats-Unis d'Amérique.

L'Associé Unique décide par la suite d'approuver la nomination des personnes suivantes en tant que gérants de catégorie B de la Société :

- Mr. Fabrice Hablot, né le 23 March 1978 à Brest, France, ayant son adresse professionnelle au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ; et

- M. Attila Senig, né le 23 août 1980 à Székesfehérvár, Hongrie, ayant son adresse professionnelle au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Echternach, au jour indiqué en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 231

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017